

**UCHWAŁA NR 96/XIII/2019
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 22 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok:

Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 13.090.297,07zł,

- a) wydatki bieżące 2.020.173,88zł
 - b) wydatki majątkowe 11.070.123,19zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

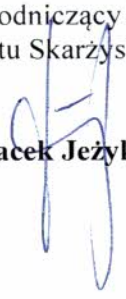
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/XIII/2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 września 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
758			Różne rozliczenia	37 610,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 610,00
801			Oświata i wychowanie	129 175,11
	80115		Technika	129 175,11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 175,11
855			Rodzina	8 111,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 111,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
bieżące				177 696,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				129 175,11
Ogółem:				177 696,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				129 175,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/XIII/2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 września 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	2 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	153 558,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-617,00
		4270	Zakup usług remontowych	-617,00
	80115		Technika	154 175,11
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	537,25
		4301	Zakup usług pozostałych	125 691,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 227,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 610,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00
855			Rodzina	8 111,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00
Razem bieżące				177 696,11
Ogółem				177 696,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/XIII/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 września 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł ^A	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
bieżące												
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2019		130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019		518 864,62	250 000,00	250 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021		1 050 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w		63 200,00	9 600,00	9 600,00			A. B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

			Skarżysku-Kamiennej							D.	0,00		
5	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych		150 000,00	50 000,00	50 000,00			A.		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 600					1 912 064,62	489 600,00	489 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
6	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"		137 066,81	27 790,00	27 790,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 720					137 066,81	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
7	750	75020	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009		18 400,00	8 000,00	8 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
8	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących		51 064,81	8 700,00	8 700,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
9	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020		100 000,00	45 000,00	45 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 750					169 464,81	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
10	801	80115	Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych		506 716,61	370 550,23	12 000,00			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	358 550,23	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
11	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy		403 887,12	40 316,92	5 000,00			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	35 316,92	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
12	801	80115	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła		174 634,69	130 750,39	10 000,00			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	120 750,39	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
13	801	80115	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu		602 863,55	137 105,34	7 237,02			A.			Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	129 868,32	
										C.	0,00		
										D.	0,00		

14	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej		637 571,95	510 057,56	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	510 057,56	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
15	801	80115	Zagraniczna praktyka drogą do kariery		422 276,50	281 517,67	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	281 517,67	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.
16	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
				zmiana	238 688,44	129 175,11	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	129 175,11	
				po zmianie	238 688,44	129 175,11	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	129 175,11	
17	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży		6 200,00	300,00	0,00			A. 300,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysku-Kam.
18	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu		416 157,25	93 600,00	0,00			A. 93 600,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				przed zmianą	3 170 307,67	1 564 198,11	34 237,02	0,00	0,00	93 900,00	1 436 061,09	x
				zmiana	238 688,44	129 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129 175,11	
				po zmianie	3 408 996,11	1 693 373,22	34 237,02	0,00	0,00	93 900,00	1 565 236,20	
19	852	85295	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej		589 639,50	240 191,89	0,00			A. 17 310,15 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	222 881,74	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 852					589 639,50	240 191,89	0,00	0,00	0,00	17 310,15	222 881,74	x
20	853	85333	Diagnoza - Aktywizacja - Praca		215 904,00	5 200,00	0,00			A. 780,00	4 420,00	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

										B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
21	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie		962 580,03	175 308,77	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	175 308,77	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 853					1 178 484,03	180 508,77	0,00	0,00	0,00	780,00	179 728,77	x
22	900	90019	wykonanie planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa		107 481,20	52 000,00	52 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 900					107 481,20	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem bieżące				przed zmianą	7 264 508,64	2 615 988,77	665 327,02	0,00	0,00	111 990,15	1 838 671,60	x
				zmiana	238 688,44	129 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129 175,11	
				po zmianie	7 503 197,08	2 745 163,88	665 327,02	0,00	0,00	111 990,15	1 967 846,71	
majątkowe												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap I		4 040 874,24	70 000,00	0,00			A. 0,00 B. 70 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej		777 471,50	400 000,00	80 000,00			A. 0,00 B. 320 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II		50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn		1 032 276,00	1 012 276,00	300 000,00			A. 462 276,00 B. 250 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych

										C. 0,00 D. 0,00		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańskie, Gmina Łączna		974 700,00	954 700,00	157 000,00			A. 447 700,00 B. 350 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600					6 875 321,74	2 486 976,00	587 000,00	0,00	0,00	1 899 976,00	0,00	x
6	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego		3 644 823,46	1 759 280,70	270 630,00	0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 488 650,70	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700					3 644 823,46	1 759 280,70	270 630,00	0,00	0,00	0,00	1 488 650,70	x
7	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		1 969 913,10	482 948,10	85 658,10	0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	397 290,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710					1 969 913,10	482 948,10	85 658,10	0,00	0,00	0,00	397 290,00	x
8	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej		1 584 578,47	1 528 170,47	382 042,62	0,00		A. 152 817,05 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	993 310,80	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 900					1 584 578,47	1 528 170,47	382 042,62	0,00	0,00	152 817,05	993 310,80	x
9	926	92601	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej		6 647 969,54	6 504 563,29	1 681 000,81	0,00		A. 2 104 300,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	2 719 262,48	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
10	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych		2 011 200,11	795 160,63	272 841,48	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	522 319,15	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 926					8 659 169,65	7 299 723,92	1 953 842,29	0,00	0,00	2 104 300,00	3 241 581,63	x
Razem majątkowe					22 733 806,42	13 557 099,19	3 279 173,01	0,00	0,00	4 157 093,05	6 120 833,13	x
Ogółem				przed zmianą	29 998 315,06	16 173 087,96	3 944 500,03	0,00	0,00	4 269 083,20	7 959 504,73	x
				zmiana	238 688,44	129 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129 175,11	

	po zmianie	30 237 003,50	16 302 263,07	3 944 500,03	0,00	0,00	4 269 083,20	8 088 679,84	
wydatki bieżące	przed zmianą	7 264 508,64	2 615 988,77	665 327,02	0,00	0,00	111 990,15	1 838 671,60	
	zmiana	238 688,44	129 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129 175,11	
	po zmianie	7 503 197,08	2 745 163,88	665 327,02	0,00	0,00	111 990,15	1 967 846,71	
wydatki majątkowe		22 733 806,42	13 557 099,19	3 279 173,01	0,00	0,00	4 157 093,05	6 120 833,13	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Pisma Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 Przysań 2 z dnia 26 sierpnia 2019r w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.811zł z tytułu otrzymania darowizny na wypoczynek podopiecznych placówki.
2. Pisma Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie przyznania kwoty 37.610zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Technicznych i Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji
3. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 6 sierpnia 2019r w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.800zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na zakup elementów bezpieczeństwa ruchu – bariera chodnika
4. Pism Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 Przysań 1 i Nr 2 Przysań 2 z dnia 3 września 2019r w sprawie wprowadzenia po dochodach i wydatkach środków otrzymanych w ramach programu Dobry Start: Przysań 1 – kwota 3.600zł i Przysań 2 – kwota 2.700zł. Środki te przeznaczone są na zakupy dla podopiecznych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
5. Umowy o dofinansowanie projektu „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych” w ramach programu Erasmus +. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 i będzie polegał na organizacji dwóch wyjazdów zagranicznych dla uczniów. W bieżącym roku wydatki wyniosą 129.175,11zł, a w roku następnym – 109.513,33zł.